



Consorzio
Bonifica
di Paestum



BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO 2016

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto finanziario
- Nota Integrativa



Consorzio
Bonifica
di Paestum



CONTO ECONOMICO

ANNO 2016

CONTO ECONOMICO 2016

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti dai contributi consortili	4.057.984	3.988.927	3.959.134
<i>a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica</i>			
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	1.121.575	1.124.999	1.119.554
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragr. e quota esentate	351.287	362.392	353.860
Ruolo bonifica extragrigola L.R.1/2008 a carico Comuni (ex art. 13, co.4 L.R. 4/2003)	413.925	413.938	413.936
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	2.171.197	2.087.598	2.071.784
<i>b) Compensi e sanzioni</i>			
1) Compensi esattoriali			
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli			
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
<i>a) Comp.d'acquisti c/rimanenze finali</i>			
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
<i>a) Incrementi di immobilizzazioni materiali</i>			
1) Costruzioni in economia			
2) Lavori in economia			
<i>b) Capitalizzazione di costi pluriennali</i>			
1) Capitalizzazione di costi pluriennali			
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie			
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5.555.213	5.333.976	5.431.580
<i>a) Fitti attivi</i>			
<i>b) Risarcimenti da assicurazioni</i>			
<i>c) Plusvalenze</i>			
<i>d) Contributi d'esercizio</i>			
1) Contributi per servizi e benefici speciali	2.345.516	2.660.000	2.770.995
2) Contributo bonifica extragrigola L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)			
3) Altri contributi in conto esercizio			
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>			
1) Proventi acquedotto consortile	2.582.178	2.405.000	2.472.657
2) Produzione energia elettrica	20.800	50.000	8.798
3) Altri ricavi	113.594		-
4) Proventi diversi	395.321	70.000	82.198
5) Recupero spese per invio bollettini di pagamento	97.804	148.976	96.931
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.613.197	9.322.903	9.390.714
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie di consumo e componenti	355.345	347.000	361.192
<i>a) Materie c/acquisti</i>	11.640	12.000	11.770
<i>b) Componenti c/acquisti</i>	184.314	185.000	184.981
<i>c) Altri acquisti di beni di consumo</i>			
<i>d) Acquisti destinati alla vendita</i>	159.391	150.000	164.441
7) per servizi	5.520.191	4.650.787	4.414.063
<i>a) Costi per servizi diversi</i>			
1) Spese di trasporto			
2) Premi di assicurazione	35.890	122.000	36.603
3) Energia elettrica	4.871.344	3.500.000	3.572.119
4) Forza motrice			
5) Carburanti	118.477	180.000	144.307
6) Spese di pubblicita' gare	387	20.000	9.762
7) Spese postali	128.560	165.000	83.119
8) Spese telefoniche	13.332	35.000	16.075
9) Consulenze	17.656	20.000	18.001
10).0. Manutenzioni e riparazioni	65.225	64.800	61.506
10).1. Sistemazione e manutenzione opere di bonifica	39.696	40.000	34.032
10).2. Sistemazione e manutenzione opere di irrigazione	18.586	19.200	28.855
11) Spese di vigilanza	8.784	20.000	8.052
12) Lavorazioni presso terzi	11.785	12.000	11.920
13) Costi per servizi diversi	37.138	42.000	39.919
14) Spese per il riscaldamento	939	5.000	2.904
15) Spese di pulizia	9.703	9.787	9.787
16) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	9.516	11.000	13.420
17) Spese legali e notariali	30.895	60.000	72.338
18) Spese per servizi informatici	9.601	10.000	9.993

CONTO ECONOMICO 2016

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
19) Compenso servizi esattoriali			
20) Accertamenti sanitari	2.603	5.000	2.169
21) Studi, consulenze, progettazione	3.733	80.000	68.042
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	-	120.000	72.435
23) Costi per partecipazioni ad Enti e Associazioni	21.182	25.000	26.725
b) Spese per commissioni			
1) Oneri diversi di intermediazione			
2) Commissioni d'incasso			
3) Spese bancarie diverse			
4) Commissioni di factoring			
c) Compensi			
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	20.079	30.000	23.900
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-		-
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	20.080	30.000	23.900
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	25.000	25.000	24.179
5) Compensi per rinnovo cariche consortili			
d) Contributi			
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente			
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati			
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa			
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti			
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili			
8) per godimento beni di terzi	29.983	42.000	28.150
a) Fitti passivi			
b) Canoni di leasing e noleggio a lungo termine		12.000	
c) Noleggio di attrezzature	29.983	30.000	28.150
9) per il personale	2.528.924	2.955.054	2.819.806
a) salari e stipendi			
1) Stipendi e assegni fissi	1.803.961	2.001.182	1.831.470
2) Compensi per lavoro straordinario	165.433	151.700	175.369
3) incentivi personale	2.280		187.217
b) oneri sociali	379.001	583.816	444.583
c) contributi per trattamento di fine rapporto	136.047	168.356	136.926
d) trattamento di quiescenza e simili	40.000	40.000	40.000
e) altri costi	2.202	10.000	4.241
10) ammortamenti e svalutazioni	469.442	350.755	489.942
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
1) Ammortamento costi di funzionamento	13.712	10.000	9.992
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Ammortamento concessioni			
5) Ammortamento licenze			
6) Ammortamento migliorie beni di terzi	77.306	74.746	61.825
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (software)	4.826	4.825	4.826
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio	3.564	3.564	3.564
2) Ammortamento fabbricati civili			
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere			
4) Ammortamento fabbricati rurali			
5) Ammortamento impianti idraulici	2.404	2.404	2.404
6) Ammortamento impianti diversi			
7) Ammortamento macchinari	248	248	495
8) Ammortamento attrezzature	26.033	12.291	14.009
9) Ammortamento attrezzature commerciali			
10) Ammortamento migliorie beni di terzi			
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili			
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio			
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica			
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo			
15) Ammortamento automezzi	424	424	424
16) Ammortamento mezzi idraulici			

CONTO ECONOMICO 2016

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.790	3.790	3.790
18) Ammortamento apparecchiature telefoniche			
19) Ammortamento sistemi informatici	4.092	3.942	4.092
20) Ammortamento mezzi di esc. e sfalcio	83.043	34.521	34.521
21) Ammortamento fotocopiatrice			
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali			
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali			
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie			
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	250.000	200.000	350.000
5) Altre svalutazioni			
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti			
<i>a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo</i>			
<i>b) Variazione delle rimanenze dei componenti</i>			
12) accantonamenti per rischi	80.000	150.000	325.000
<i>a) Accantonamenti per rischi fiscali</i>			
<i>b) Accantonamenti per responsabilit� civile</i>			
<i>c) Altri accantonamenti per spese legali in corso</i>	80.000	150.000	325.000
13) altri accantonamenti	-	150.000	300.000
<i>a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>			
<i>b) Accantonamenti per garanzia impianti</i>			
<i>c) Accantonamenti per oneri diversi</i>	-	150.000	300.000
14) oneri diversi di gestione	452.492	254.043	246.658
<i>a) Trasferimenti passivi</i>			
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attivit� consortile			
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali			
<i>b) Tasse e imposte</i>			
1) Tasse automobilistiche	3.128	6.000	4.196
2) Tasse sulle concessioni governative			
3) Bolli cambiari			
4) Oneri tributari diversi e irap	196.654	241.110	236.274
<i>c) Perdite</i>			
1) Perdite su crediti	-		6.188
2) Perdite varie			
<i>d) Altri oneri diversi</i>			
1) Spese per atti e contratti vari			
2) Minusvalenze	56.556		
3) Rimborsi spese organi consortili	7.634	6.933	
4) Altri oneri	188.520		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	9.436.377	8.899.639	8.984.811
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	176.820	423.264	405.903
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate			
<i>a) Dividendi su partecipazioni</i>			
<i>b) Altri proventi da partecipazioni</i>			
16) Altri proventi finanziari	-	-	617
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>			
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>			
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>			
<i>d) altri proventi finanziari</i>			
<i>e) interessi attivi bancari</i>			617
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate	175.562	423.264	405.193
<i>a) Interessi passivi</i>			
1) Interessi passivi bancari e commissioni	20.695	52.564	46.537
2) Interessi passivi v/fornitori	154.607	368.400	357.853
3) Interessi e commissioni passive v/esattoria			
4) Interessi passivi su mutui	260	2.300	803
5) Interessi passivi su obbligazioni			
<i>b) Perdite</i>			
1) Perdita su titoli			
2) Perdite su partecipazioni			
<i>c) Altri oneri finanziari</i>			
1) Sconti passivi su effetti			
2) Oneri finanziari diversi			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(175.562)	(423.264)	(404.576)

CONTO ECONOMICO 2016

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)			
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)	1.258	-	1.327
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.258	-	1.327